

网宿科技股份有限公司

关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开的第五届董事会第二十七次会议及2022年9月9日召开的2022年第三次临时股东大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品，其中37亿（含等值外币）自有资金仅限于购买风险等级不高于中低风险的理财产品。单个理财产品的期限不超过12个月。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。投资期限至2023年3月9日止。具体内容见公司于2022年8月20日公告的《关于调整自有资金购买理财产品相关事项暨确认自有资金购买理财产品期限的公告》（公告编号：2022-084）。

鉴于前期审批的投资期限即将到期，结合目前理财产品的市场情况，为提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，公司于2023年1月13日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。经审议，在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财产品，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为合理利用公司自有闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金择机购买理财产品，实现公司自有资金保值、增值，增加公司及子公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度及期限

公司及子公司使用自有资金进行委托理财的额度不超过人民币 40 亿元（含等值外币），投资期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种

在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，合理布局资产，创造更多收益，公司及子公司将选择稳健型的中、低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构，但不包括证券投资等高风险投资。

4、资金来源

公司及子公司的自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶段性闲置资金，资金来源合法合规。

5、决策程序

本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项需由公司董事会、监事会审议批准，并经公司股东大会审议通过。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。

6、实施方式

在上述额度和期限范围内，提请股东大会授权公司总经理或其授权人士负责组织实施，包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。

7、公司及子公司拟向不存在关联关系且具备相关资质的机构购买理财产品，本次使用自有闲置资金购买理财产品不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是稳健型的中、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下

(1) 针对委托理财，公司已制定《对外投资管理制度》和《委托理财管理制度》，加强对委托理财审批权限、信息披露、管理与运行、委托理财监管与风险控制等相关事项的规定；

(2) 董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将持续加强对相关人员的培训工作；

(6) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营且可以有效控制风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财投资，实现公司自有资金保值、增值，另外提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

监事会认为：公司使用自有闲置资金择机购买理财产品，有助于实现自有资金保值、增值，增加公司及子公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、公司《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

2、针对使用自有闲置资金购买理财产品，公司已制定风险防控措施。在保障公司日常经营资金需求且有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金择机购买理财产品，实现公司自有资金保值、增值，增加公司及子公司收益，符合公司未来经营的资金安排，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意使用自有闲置资金购买理财产品的事项，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2023年1月13日